

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไม่ใช้ระบบบัญชี
ทำเป็นแบบฉบับ

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๕๖๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๕๕๐๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพศาล แสงหิรัญ)

[เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร]

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร./ โทรสาร. ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๒ / ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๓

E-mail : moac_mdh@yahoo.com

๒๐๕๗๖

สุจิต

๙ ส.ค. ๖๑

.....ร่าง
.....พิมพ์งาน
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนร.ปตท.กระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700200054 สำนักงานนครและสภามณฑลจังหวัด
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 1 จาก 6
 วันที่ 10 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	debit	credit	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	400,072.14	(400,072.14)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินเผื่อ	0.00	37.14	(37.14)	0.00
1101010113 พักขอ Cleaning	0.00	37.14	(37.14)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020603 ทรัพย์สินการในรูป	32,900.00	166,835.01	(150,211.01)	49,524.00
1101020604 ทรัพย์สินการนอกูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 เงินกระแสรายวัน	0.00	1,244,000.00	(1,244,000.00)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	4,853,371.88	391,195.00	(1,244,000.00)	4,000,566.88
1101030199 เงินฝากในมือ	0.00	8,840.00	0.00	8,840.00
1102010101 ออมเงินในรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 การรับจาก วม.	0.00	166,835.01	(166,835.01)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ฉุกเฉินสำนักงาน	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00
1206010102 ฉุกเฉินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ฉุกเฉินสำนักงาน	(86,824.54)	0.00	(1,023.84)	(87,848.38)
1206020101 ฉุกเฉินสำนักงาน	2,596,400.00	0.00	0.00	2,596,400.00
1206020102 ฉุกเฉินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบการเงิน 0702 งบ.ปีัดกระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยงาน 000000700200054 สำนักงานนครและสภามณฑล
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คาน้ำ	งบดุล	ยอดรวม
1206020103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(1,001,717.60)	0.00	(20,236.02)	(1,021,947.62)
1206030101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(37,500.36)	0.00	(784.02)	(38,284.38)
1206040101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(170,100.75)	0.00	(1,274.90)	(171,375.65)
1206050101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	455,641.59	0.00	0.00	455,641.59
1206100102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(336,575.85)	0.00	(4,252.08)	(340,827.93)
1206120101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(13,651.17)	0.00	(254.62)	(13,905.79)
1206180101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	1,208,795.00	0.00	0.00	1,208,795.00
1206180102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(1,208,791.00)	0.00	0.00	(1,208,791.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยานิพนธ์ 0702 สาขา: ปรัชญาและวรรณคดี
 รหัสหน่วยงาน 000000700200054 สำนักงานคณบดีและสภามหาวิทยาลัย
 ประจำภาค 10 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 จ.น. การค้า-ขายนอก	(25,900.00)	73,164.53	(73,164.53)	(25,900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,534.68	(12,534.68)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,988.45	(4,988.45)	0.00
2102040101 สาขารัฐบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(7,000.00)	113,437.00	(130,061.00)	(21,624.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	374.34	(374.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(389,371.88)	0.00	(8,840.00)	(398,211.88)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
2116010104 อภิบาล-รายนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินการ	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุ-เครื่องใช้	159,037.38	0.00	0.00	159,037.38
3102010101 วัสดุ-เครื่องใช้	(563,931.25)	0.00	0.00	(563,931.25)
3102010102 วัสดุ-เครื่องใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101 วัสดุ-เครื่องใช้	(44.84)	0.00	(37.14)	(81.98)
4206010102 วัสดุ-เครื่องใช้	(4,221.00)	0.00	0.00	(4,221.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบปีงบประมาณ 0702 สน. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเขตนครและสาทรนคร
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ตาม	ตาม	ยอดคงไป
4302040101 พักวันดินอุทกภัย	(5,753,000.00)	0.00	0.00	(5,753,000.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(643,805.00)	0.00	(76,245.00)	(720,050.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(798,800.00)	0.00	0.00	(798,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,177,357.57)	0.00	(62,685.48)	(1,240,043.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,753,000.00)	0.00	0.00	(5,753,000.00)
4307010107 TR-รับงบจ่ายอื่น	(508,694.00)	0.00	(64,283.50)	(572,977.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,224.00)	0.00	(4,880.00)	(26,104.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากกลาง	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
5101010108 ค่าอสังหาริมทรัพย์	17,100.00	10,760.00	0.00	27,860.00
5101010115 ค่าอสังหาริมทรัพย์ราชการ	640,250.00	75,850.00	0.00	716,100.00
5101010116 เงินค่าลิขสิทธิ์	3,555.00	395.00	0.00	3,950.00
5101020106 เงินสมทบปลย. Rel	24,556.00	2,914.00	0.00	27,470.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	85,000.00	10,500.00	0.00	95,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือด้านบุคลากร	19,600.00	4,200.00	0.00	23,800.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พร.รัฐ	1,624.00	680.00	0.00	2,304.00
5102010199 อสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	55,350.00	0.00	0.00	55,350.00
5102030199 อสังหาริมทรัพย์นอกประเทศ	441,990.00	0.00	0.00	441,990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,795.00	6,310.00	0.00	56,105.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 งาน.ปฎิบัติการบรรเทาสาธารณภัย
 รหัสกรมบัญชี 0000070200054 ส่วนงานบริหารและสาธารณูปโภค
 ประจำปี 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คปี	ลาภ	ยอดรวม
5103010103 ค่าที่พัก	38,120.00	4,000.00	0.00	42,120.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินภายในปท.	61,828.00	6,892.00	0.00	67,920.00
5104010104 ค่าวัสดุ	137,786.18	11,177.00	0.00	148,963.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	94,037.59	11,625.10	0.00	105,662.69
5104010110 ค่าเช่ารถ	86,230.00	15,500.00	0.00	101,730.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-สาธารณ	361,479.00	31,320.00	0.00	392,799.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	74,506.05	0.00	0.00	74,506.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,617.76	1,879.78	0.00	12,497.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,415.10	2,118.60	0.00	9,533.70
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	9,155.00	1,524.00	0.00	10,679.00
5104030207 ค่าเช่าการประชุม	173,242.00	4,580.00	0.00	177,822.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	4,221.00	0.00	0.00	4,221.00
5104030219 ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	32,500.00	5,868.50	0.00	38,368.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,832.09	1,023.84	0.00	9,855.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	189,554.16	20,230.02	0.00	209,784.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,904.42	784.02	0.00	7,688.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,227.33	1,274.90	0.00	12,502.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	40,731.14	4,252.08	0.00	44,983.22

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สำน.ปศ.สัตว์จังหวัดจันทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ปีงบประมาณ 10 ประจำปี 2561

หน้า 6 จาก 6
วันที่ 05 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ตัด	หัก	ยอดสุทธิ
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,342.34	0.00	0.00	2,342.34
5107010104 อุดหนุนงบ-ส.ค.สัตว์	1,289,000.00	1,244,000.00	(391,195.00)	2,141,805.00
5107030101 พักเงินอุดหนุน	5,753,000.00	0.00	0.00	5,753,000.00
5209010112 T/E เบิกเงินอุดหนุน	16,990.00	0.00	0.00	16,990.00
5210010102 T/E โอนเงินให้ส่วน	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
5210010103 T/E โอนงบคงเหลือ	4,265.84	37.14	0.00	4,302.98
6201010101 ค่าเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยจ่าย 0700200054	8.00	-4,034,481.56	(4,034,481.56)	8.00

(นายไพศาล แสงทริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ ก.ค. 0423.2/ว237 ลงวันที่ 7 กันยายน 2557

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร :-

4,050,090.88

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 49,524.00

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -

- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 4,000,566.88

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ -

- เงินประกันสัญญา 38,445.00

- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ -

- เกินกำหนดชำระ -

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 -

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -

- เกินกำหนดชำระ -

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 -

ใบสำคัญค้ำจ่าย

23,624.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

25,900.00



(นายไพศาล แสงศิริ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :- 49,524.00

- ค่าเช่าบ้าน	7,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	25,900.00
- ค่าล่วงเวลา	10,760.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ	5,024.00
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ	840.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :- 4,000,566.88

- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	71,233.18
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	388,138.70
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เพิ่มทักษะ	3,541,195.00

4,050,090.88

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ

-

- เงินประกันสัญญา

38,445.00

- เงินรับฝากอื่น

-

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 61	4,000.00	นายไพศาล แสงทิพย์	3600038834
2	ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 61	3,000.00	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600038834
3	ค่าเดินทางไปราชการ	4,024.00	เงินอุดหนุนราชการ	3600038676
4	ค่าเดินทางไปราชการ	240.00	นายธนโชติ อินปาว	3600038676
5	ค่าเดินทางไปราชการ	160.00	นายชนะ ส่งเจริญ	3600038676
6	ค่าเดินทางไปราชการ	120.00	นายธนโชติ อินปาว	3600038679
7	ค่าเดินทางไปราชการ	480.00	นายชนะ ส่งเจริญ	3600038679
8	ค่าล่วงเวลา	1,240.00	นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ	3600038679
9	ค่าล่วงเวลา	1,240.00	น.ส.ปวีณา ศณีสุภา	3600038679
10	ค่าล่วงเวลา	1,240.00	น.ส.ช่อลัดดา คนชื้อ	3600038679
11	ค่าล่วงเวลา	1,240.00	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600038679
12	ค่าล่วงเวลา	1,240.00	น.ส.วันวิสา หล้าตัน	3600038679
13	ค่าล่วงเวลา	1,240.00	นางสมศักดิ์ศรี ประจงจิตร	3600038679
14	ค่าล่วงเวลา	1,240.00	น.ส.สุภาวิตา บุญประจำ	3600038679
15	ค่าล่วงเวลา	1,240.00	นางอุไรวรรณ วรรณศรี	3600038679
16	ค่าล่วงเวลา	840.00	นางทิพวัลย์ พิมพ์มาศ	3600038679
17	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	840.00	นางทิพวัลย์ พิมพ์มาศ	3600038680
	รวม	23,624.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบbgfms
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร ก.ค. 61	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200015569
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ ก.ค. 61	7,500.00	น.ส.กฤตยา เผ่าพันธ์	3200015569
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ศุณย์ปราชญ์ ก.ค. 61	9,400.00	น.ส.ศิริวรรณ ภิรมย์	3200015570
	รวม	25,900.00		